

Protokoll
fört vid ordinarie föreningsstämma med
OFFERDALS VIND ek. för.

Tid: Lördagen den 26 april 2014 kl 13.00
Plats: Tulleråsens Bygdegård
Närvarande: 31 medlemmar (se röstlängd)

§ 1 Stämmans öppnande

Offerdalsvind's ordförande Bo Almer hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för stämman

Stämman beslutar

att till ordförande för stämman välja Bo Almer

att till sekreterare för stämman välja Toivo Comén

att till justeringspersoner tillika rösträknare välja Stig Engström och Ivan Myhr

§ 3 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar

att bifogade närvarolista skall fungera som röstlängd för stämman. Bil 1.

§ 4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Stämman beslutar

att kallelse skett enligt stadgarna.

§ 5 Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner

Följande informationer delges stämman:

att övergången från Jämtkraft till vår nya samarbetspartner NEAS Energi har trätt i kraft
fr o m 1 januari 2014

att detta bl a innebär att utbetalningen av återbäringen sker direkt till medlemmen
1 gång per år. På hösten

att byte av växellådsolja inte behöver utföras i år, kostar annars ca 120.000 kr

att om vi tvingas till exempelvis ett byte av växellåda som kostar ca 2,2 milj, så har
vi avsatta resurser i fonder som kan klara detta

att Offelias produktion hittills i år är mycket bra

att vår hemsida nu medger en lättöverskådlig information över Offelias produktion

§ 6 Årsredovisning/verksamhetsberättelse

Styrelsens årsredovisning presenteras. Bil 2.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse presenteras. Bil 3.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen presenteras. Bil. 4.

2013 års resultat blev – 1 716 kr

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2013.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Med hänvisning till verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och resultat- och balansräkningen ställer ordföranden fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Beslut om disposition av föreningens resultat

Stämman beslutar

att i ny räkning överföra – 1 716 kr.

§ 11 Motioner och hänskjutna ärenden

Det antecknas

att inga motioner inkommit

att styrelsen föreslår stämman besluta om ändring av stadgarnas § 5 till följande text:

§ 5 Insats

Varje ny medlem, fr o m maj 2015, skall delta med minst tre insatser. Insatsen lyder på det belopp föreningsstämman fastställer, dock lägst 100 kr och högst 4.100 kr. Insatserna betalas kontant, på sätt och inom tid som styrelsen beslutar.

Om föreningens ekonomi så tillåter kan insatsbeloppet nedskrivs efter beslut av ordinarie föreningsstämma.

Överinsatser återbetalas utan skriftlig rekvisition från medlemmarna.

att styrelsen föreslår stämman besluta om ändring av stadgarnas § 6 till följande text:

§ 6 Medlemskap

Till medlem antas varje fysisk och juridisk person inom Sverige som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen.

att styrelsen föreslår att årets återbetalning skall vara 300 kr/andel

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag samt

att fastställa andelsvärdet till 2.200 kr/andel efter att årets utdelning skett.

§ 12 Årsavgift 2015

Stämman beslutar

att ingen årsavgift ej skall uttaxeras för år 2015.

§ 13 Budget 2014

Det antecknas

att kassören presenterar en muntlig budget.

Stämman beslutar

att godkänna den muntliga budgeten.

§ 14 Arvoden och andra ersättningar

Stämman beslutar

att avsätta 15.000 kr till styrelsearvoden

att styrelsen själv får bestämma fördelningen av arvodesmedlen

att till styrelsen skall bilersättning utgå i samband med sammanträden och andra förtroendeuppdrag för föreningen

att direkta utlägg också skall ersättas.

- § 15 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar
att under kommande verksamhetsår skall styrelsen bestå av 9 ledamöter och 3 suppleanter.
- § 16 Val av styrelse och suppleanter
Stämman beslutar
att till ordförande för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Bo Almer
att till ordinarie ledamöter för tiden fram till ordinarie föreningsstämma år 2016
välja Toivo Comén, Per Edström, Torgny Nilsson och Lennart Backlund
att till suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja Örjan
Fredriksson, Eivor Söderström och Gunnar Häggkvist.
- § 17 Val av revisorer och suppleanter
Stämman beslutar
att till ordinarie revisorer för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Per-Åke Bertilsson och Kjell Söderström
att till revisorssuppleanter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Gunnar Edler och Rune Jonsson.
- § 18 Val av valberedning
Stämman beslutar
att till valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma välja
Erik Olov Eklund, Ture Löfroth och Christer Byström med Erik Olov
Eklund som sammankallande
att till suppleant för samma tid välja Vidar Jonasson.
- § 19 Avslutning
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar 2014 års stämma
för avslutad.

Bo Almer
Ordförande

Ivan Myhr
Justerare

Stig Engström
Justerare

Toivo Comén
Sekreterare